

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Mã chứng khoán : ATG

Số: 07/2020/CBTT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

Công ty Cổ phần An Trường An

Trụ sở chính : 347 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0915.266.688

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Xuân

Địa chỉ : 04 Đào Duy Từ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0915.266.688

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên và nghị quyết hội đồng cổ đông 2019. Các nội dung trên đã được đăng tải đường dẫn www.atajsc.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT**



Trương Đình Xuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 03)

Hôm nay, ngày 26/02/2020, tại hội trường khách sạn Sao Việt, số 06-08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có :

1. Ông Lê Đình Kính :Trưởng ban
2. Ông Trương Thanh Sương :Thành viên
3. Ông Trần Đại Dương :Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 03) của Công ty Cổ phần An Trường An (mã CK: ATG) năm 2019 như sau :

- 100% đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 08/11/2019.
- Tổng số cổ đông đại diện theo ủy quyền là 18 cổ đông (vào lúc 10h ngày 26/02/2020) đại diện cho 1.340 cổ đông được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 03) của Công ty Cổ phần An Trường An là hợp lệ.

TM Ban kiểm tra
Trưởng ban

Lê Đình Kính

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
Mã chứng khoán : ATG
Số: 02 /2020/BB-DHCD-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-Lần 03
Công ty cổ phần An Trường An

Vào lúc 10h, ngày 26/02/2020, tại 06-08 Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần An Trường An (mã CK:ATG) – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100577172 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 01/08/2007 (thay đổi lần thứ 08 ngày 03/09/2015), đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 03.

1. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền các cổ đông Công ty cổ phần An Trường An, cùng ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty cổ phần An Trường An.

2. Bầu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

2.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Lê Đình Kính | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đại Dương | Thành viên |

Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua.

2.2 Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Đình Kính - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 9h00, có 18 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 2.367.990 cổ phiếu, chiếm 16% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ của Công ty cổ phần An Trường An, đại hội cổ đông thường niên 2019, lần 03 đủ điều kiện tiến hành.

a. Tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT năm 2018

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | Biến động |
|-----|--------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | Doanh thu thuần | 107.042.395.853 | 9.374.800.000 | 91,24% |
| 2 | Lợi nhuận gộp | 3.181.433.351 | 1.071.773.500 | 66,31% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1.160.309.684 | (11.871.597.040) | 1.123,14% |

Các nội dung chi tiết khác trong Báo cáo HĐQT

b. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020
Nội dung chi tiết theo Báo cáo HĐQT

2. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

Nội dung chi tiết tại báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Trường An trình bày trước đại hội về các tờ trình : Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

a. Nội dung thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

| Chỉ tiêu | Giá trị |
|----------------------|------------------|
| Tổng tài sản | 201.430.106.992 |
| Doanh thu thuần | 9.374.800.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | (11.871.597.040) |
| Lợi nhuận sau thuế | (11.871.597.040) |

b. Nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

| Chỉ tiêu | Giá trị |
|--|------------------|
| Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 | (11.871.597.040) |
| Trích lập các quỹ | - |
| Chi trả cổ tức | - |
| Thù lao HĐQT, BKS | 444.000.000 |

Năm 2018, tình hình kinh doanh không thuận lợi đồng thời phải tập trung nguồn lực cho các dự án đang thực hiện nên Công ty sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận để đầu tư vào các dự án mang lại hiệu quả cao hơn trong tương lai cho quý cổ đông.

c. Nội dung thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019

| STT | Chỉ tiêu | Thù lao đề xuất quyết toán |
|-----|--------------|----------------------------|
| A | Thù lao HDQT | |
| 1 | Chủ tịch | 84.000.000 |
| 2 | Thành viên | 240.000.000 |
| B | Thù lao BKS | |
| 1 | Trưởng ban | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên | 48.000.000 |
| C | Tổng cộng | 444.000.000 |

Thù lao HDQT và BKS năm 2019 như đề nghị quyết toán năm 2018

d. Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2019

HDQT đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019 như sau :

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt

Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với các Công ty trên, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác theo quy định để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

4. Nội dung về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.

Danh sách thành viên giảm là : Bà Nguyễn Thị Phương Lan và bà Trương Thị Thảo Nguyên.

Giao Chủ tịch HDQT ra quyết định miễn nhiệm đối với 02 thành viên HDQT trên.

5. Nội dung về việc Ông Lê Đình Kính – Trưởng ban kiểm soát xin thôi giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát vì lý do sức khỏe.

Đại hội đồng cổ đông giao chủ tịch hội đồng quản trị tìm và bổ nhiệm người thay thế.

Cho đến khi bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát mới thì ông Lê Đình Kính vẫn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

6. Nội dung về việc không tiếp tục đầu tư vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO) do dự án kéo dài, trong khi nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Trong tương lai nếu có dự án kinh doanh khác sẽ thoái vốn tại công ty IPICO.

7. Nội dung về việc không tiếp tục đầu tư và thu hồi vốn tại dự án khu du lịch – vui chơi giải trí tại điểm du lịch số 04- tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu do không giải tỏa được 261 ngôi mộ nằm rải rác trong dự án, do đó việc duy trì dự án này không khả thi và không hiệu quả.

Việc thu hồi vốn đầu tư giao Tổng giám đốc tiến hành.

8. Nội dung về việc ngừng hợp tác kinh doanh xe gắn máy với Công ty TNHH Trung Hùng do thị trường xe gắn máy bão hòa nên việc hợp tác kinh doanh không đem lại lợi nhuận.

PHẦN II – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến đóng góp của cổ đông tại đại hội lần này tập trung vào những mục tiêu chủ yếu về các dự án đang đầu tư, tập trung vào dự án trọng điểm để sớm mang lại lợi nhuận, dòng tiền để giá trị cổ phiếu tăng trưởng, phục hồi, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Ông Trương Đình Xuân, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông, trong đó tập trung giải đáp và làm sáng tỏ một số vấn đề nguồn vốn, nhân lực cho các dự án đang thực hiện.

PHẦN III – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Tổng số Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội tương đương số thẻ tham gia biểu quyết : 18 thẻ tương đương 2.367.990 cổ phiếu

1. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
2. Thông qua báo cáo ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
7. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là bà Trương Thị Thảo Nguyên và bà Nguyễn Thị Phương Lan.
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
8. Thông qua việc chấp nhận đơn xin thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Đình Kính và giao chủ tịch HĐQT tìm người thay thế.
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
9. Thông qua việc không tiếp tục đầu tư vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO). Trong tương lai nếu có dự án kinh doanh khác sẽ thoái vốn tại công ty IPCICO.
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%
10. Thông qua việc không tiếp tục đầu tư và thu hồi vốn tại dự án khu du lịch – vui chơi giải trí tại điểm du lịch số 04- tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu
 - Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ý kiến khác : 0%

11. Thông qua việc ngừng hợp tác kinh doanh xe gắn máy với Công ty TNIII Trung Hùng do thị trường xe gắn máy bão hòa nên việc hợp tác kinh doanh không đem lại lợi nhuận.

- Đồng ý : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0%

Thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 – lần 03

Biên bản này do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày .

TM. Ban thư ký


TRẦN ĐẠI DƯƠNG

TM. Đoàn chủ tịch

Chủ tọa


Trương Đình Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
Mã chứng khoán : ATG
Số: 01/2020/NQ-DHICD-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – LẦN 03

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An
- Căn cứ biên bản họp số 02. Của đại hội đồng cổ đông thường niên 2019-lần 03 của Công ty Cổ phần An Trường An ngày 26/02/2020

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua báo cáo ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao 2019.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Phương Lan và bà Trường Thị Thảo Nguyên.

Điều 8 :Thông qua việc xin thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Đình Kính và giao chủ tịch HĐQT tìm người thay thế. Ông Lê Đình Kính vẫn giữ chức vụ đến khi tìm được người thay thế.

Điều 9: Thông qua việc không tiếp tục đầu tư vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO). Trong tương lai nếu có dự án kinh doanh khác sẽ thoái vốn tại công ty IPCICO.

Điều 10: Thông qua việc không tiếp tục đầu tư và thu hồi vốn tại dự án khu du lịch – vui chơi giải trí tại điểm du lịch số 04- tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu. Việc thu hồi vốn đầu tư giao cho Tổng giám đốc tiến hành.

Điều 11: Thông qua việc ngừng hợp tác kinh doanh xe gắn máy với Công ty TNHH Trung Hùng do thị trường xe gắn máy bão hòa nên việc hợp tác kinh doanh không đem lại lợi nhuận.

Điều 12 : Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại nghị quyết này đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông/bà thành viên HĐQT, BKS và BGD chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM.Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



Trương Đình Xuân